

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00091784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990141487001	02	EXPEDIENTE	4893	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CIVIL CAMDRE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO Y AGUIRRE					10	NUMERO	1510	11	TELEF.	515067	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR CAMPOVERDE JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900755976									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'606.625		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'560.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	28'560.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	419.302		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'025.927		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114'106.049		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	36'253.116		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'852.933		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'878.360		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	547.542		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	11'750.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	547.542		Agua, luz, teléfono, télèx y fax	554	4'755.744	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'775.621	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'881.718	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	547.542		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	3'206.751	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'369.834	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	4'202.957		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'301.834		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	31'183.903		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'190.166	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'642.624		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'331.315		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'878.360		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	778.329		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	2'190.166	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	438.034		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	402.034		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'190.166	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	547.542	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'642.624	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO				
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
								709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Nombre: 800 BELGICA QUIMI Matr. No.: 801 15309				(-) Anticipos pagados				770	334.840
				(-) Impuestos retenidos				771	36.000
Firma del contador Nombre: 800 BELGICA QUIMI Matr. No.: 801 15309				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	176.702
Efectivo - S/. Cheque No. 958978 Banco ABN AMRO Notas de Crédito (cantidad) S/				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	176.702

